

**ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2018  
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 9 października 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018**

Na podstawie art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV.248.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 r. zarządza się co następuje:

**§ 1. 1** Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **59 913 642,24 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 49 618 508,23 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 10 295 134,01 zł.

**§ 2. 1** Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **64 463 642,24 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 48 070 464,81 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 16 393 177,43 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 562 627,37zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 938 212,49 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 624 414,88 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 145 202,29 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 060 081,00zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 603 649,15 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00zł
- f) obsługę długu w kwocie 577 000,00 zł

**§ 3.** Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz



**mgr Ryszard Szybajło**

**RADCA PRAWNY**  
*Marek Pawłowski*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.90.2018  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 9 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	394 412,00	3 012,00	397 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 140,00	3 012,00	255 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 000,00	3 012,00	255 012,00
852			Pomoc społeczna	2 129 531,00	6 357,00	2 135 888,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 457,00	6 357,00	26 814,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 457,00	6 357,00	26 814,00
<b>Razem:</b>				59 904 273,24	9 369,00	59 913 642,24

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.90.2018  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 9 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
760	75011		Administracja publiczna	4 660 765,47	3 012,00	4 663 777,47		
			Urzędy wojewódzkie	252 000,00	3 012,00	255 012,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 615 293,47	0,00	3 615 293,47	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 800,00	- 5 000,00	2 128 800,00	
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 000,00	23 000,00	
		801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 029 545,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14 029 545,84</b>
					Szkoły podstawowe	6 345 927,00	12 150,00	6 358 077,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 2 800,00	17 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 630 265,00	50 000,00	3 680 265,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			608 427,00	26 250,00	634 677,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			104 500,00	5 000,00	109 500,00		
4260	Zakup energii			440 000,00	- 50 000,00	390 000,00		
4270	Zakup usług remontowych			30 000,00	- 5 000,00	25 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 000,00	- 4 000,00	1 000,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 000,00	- 2 400,00	6 600,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 2 400,00	12 600,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 396,00	- 2 000,00	204 396,00			
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 650,00	- 10 150,00	32 500,00			

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	- 150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	- 4 000,00	15 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 749 363,00</b>	<b>6 357,00</b>	<b>4 755 710,00</b>
	85215	Dotądki mieszkaniowe	640 457,00	6 357,00	646 814,00
	3110	Świadczenia społeczne	640 056,00	6 232,00	646 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	125,00	526,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 058 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 058 523,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 120 000,00	0,00	6 120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 007 500,00	- 3 800,00	6 003 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,00	451,00	12 981,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 782,00	3 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	- 556,00	1 594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,00	123,00	495,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 894 398,00	0,00	5 894 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 338 000,00	- 62 217,00	5 275 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 182,00	62 000,00	385 182,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	117,00	4 860,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 610 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 610 510,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 410,00	25 000,00	977 410,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	952 410,00	25 000,00	977 410,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 000,00	- 25 000,00	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 12 000,00	48 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>64 454 273,24</b>	<b>9 369,00</b>	<b>64 463 642,24</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Ryszard Szabajko

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.90.2018  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 9 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>252 000,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>255 012,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 000,00	3 012,00	255 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 000,00	3 012,00	255 012,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>778 209,00</b>	<b>6 357,00</b>	<b>784 566,00</b>
	85215		Dotądki mieszkaniowe	20 457,00	6 357,00	26 814,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 457,00	6 357,00	26 814,00
<b>Razem:</b>				13 669 180,51	9 369,00	13 678 549,51

**BURMISTRZ**  
*mgr Ryszard Szymbajło*

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.90.2018  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 9 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>252 000,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>255 012,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 000,00	3 012,00	255 012,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>778 209,00</b>	<b>6 357,00</b>	<b>784 566,00</b>	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 457,00	6 357,00	26 814,00	
		3110	Świadczenia społeczne	20 056,00	6 232,00	26 288,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	125,00	526,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 466 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 466 523,00</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 007 500,00	- 3 800,00	6 003 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,00	451,00	12 981,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 782,00	3 782,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	- 556,00	1 594,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,00	123,00	495,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 808 248,00	0,00	5 808 248,00
			3110	Świadczenia społeczne	5 338 000,00	- 62 217,00	5 275 783,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 462,00	62 000,00	380 462,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	117,00	4 860,00	
<b>Razem:</b>				<b>13 669 180,51</b>	<b>9 369,00</b>	<b>13 678 549,51</b>	

**BURMISTRZ**  
*mgr Ryszard Szybajło*

### **Uzasadnienie**

Wprowadza się plan dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego. Ponadto przenosi się plan pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów.

U.S.

